

## LA GESTION BANCAIRE

---

Avant de charger le programme, assurez-vous que votre ordinateur a été remis à zéro; ensuite appuyez sur CTRL+PETIT ENTER puis, sur PLAY et enfin, sur n'importe quelle touche.

---

ATTENTION, vous aurez parfois à confirmer les données en appuyant sur ENTER.

---

Afin d'éviter des erreurs dues à une mauvaise interprétation des termes utilisés, nous vous proposons ci-dessous un lexique des principaux mots qui pourraient prêter à confusion.

### LEXIQUE

---

<u>LIBELLE</u>	:	C'est, soit le nom du bénéficiaire du chèque, soit tout autre renseignement vous permettant d'identifier facilement votre écriture.
<u>DEBIT</u>	:	C'est la somme d'argent qui SORT de votre compte.
<u>CREDIT</u>	:	C'est la somme d'argent qui ENTRE dans votre compte.
<u>REMISE DE CHEQUE</u>	:	C'est un ou plusieurs chèques qu'on vous a donnés, et que vous remettez ensuite à votre banque pour être crédités.
<u>VIREMENT</u>	:	C'est une opération faite par la banque et qui, soit CREDITE, soit DEBITE votre compte. Vous pouvez en être à l'origine comme le fait d'envoyer de l'argent sur un autre compte, ou bien en être le bénéficiaire comme lorsque vous recevez votre salaire.
<u>REMISE D'EFFET</u>	:	Pour une entreprise, c'est un paiement fait par un client avec une TRAITE payable plus tard (en général à une date connue). Comme pour les remises de chèque, vous remettez ces EFFETS à la banque pour encaissement. L'écriture est un CREDIT.

- TRAITE : Autre nom pour "EFFET de commerce".
- BILLET A ORDRE : Idem que ci-dessus, mais s'adresse plus spécifiquement à un particulier.
- DOMICILIATION : C'est l'inverse des deux précédents. Vous avez donné une TRAITE ou un BILLET A ORDRE en paiement et vous devez en régler le montant. C'est toujours un DEBIT.
- PRELEVEMENT : Lorsque vous devez une somme à un organisme (EDF, CEELEM etc...), et que vous ne voulez pas être obligé de faire un chèque tous les mois, vous autorisez cet organisme à prendre directement la somme due sur votre compte. Vous signez pour ce la une autorisation de prélèvement que vous remettez à votre banque.

Voilà, maintenant vous êtes prêt à utiliser ce logiciel.

#### MODE D'EMPLOI

##### 1 - ENTRER DES VALEURS :

Entrez les données dans l'ordre indiqué, si vous faites une erreur, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la corriger en retournant au menu et en sélectionnant l'option 7.

CLE : Il vous suffit d'entrer le chiffre indiqué dans le MENU CLEFS, pour que le code qui lui correspond soit enregistré.

DEBIT ou CREDIT : Appuyez sur "C" ou "D" selon le cas, et le curseur viendra se positionner dans la bonne case. Vous pourrez alors entrer le montant de votre écriture.

Pour retourner au menu, appuyez sur SHIFT + & deux fois de suite.

## 2 - POINTER DES ECRITURES :

L'ordinateur fait apparaître la première écriture entrée et non encore pointée et vous demande si elle a été comptabilisée (c'est à dire si elle a été enregistrée par la banque), si oui, un astérix sera inscrit à droite du numéro de l'écriture et le montant sera pris en compte pour le calcul du solde.

## 3 - RECHERCHER UNE ECRITURE :

TROIS possibilités vous sont offertes; par son LIBELLE, par son NUMERO, par son MONTANT. si vous ne vous rappelez que de l'un de ces trois critères, vous pouvez quand même retrouver votre écriture. S'il n'y a rien dans le mois en cours, essayez avec le mois précédent.

## 4 - CONTROLER UN MOIS :

Le détail de toutes les écritures pointées ou non apparaît à l'écran.

Le solde (DEBITEUR ou CREDITEUR) est le solde correspondant aux écritures pointées, et le solde réel est la somme d'argent que vous possédez une fois TOUTES les écritures passées.

-----

## 5 - SAUVEGARDE DU FICHIER :

Suivez simplement les instructions à l'écran.

## 6 - CHARGEMENT DU FICHIER :

Même chose qu'en 5 ci-dessus.

## 7 - CORRIGER UNE ERREUR :

Vous pouvez corriger le LIBELLE, le NUMERO, le MONTANT. Choisissez l'option correspondante. S'il y a plusieurs écritures sous la même référence, l'ordinateur vous en indique le nombre et vous présente la première. Si ce n'est pas celle que vous voulez modifier, appuyez sur "N", autrement pressez "0". Bien que l'écriture pointée est sensée être correcte, vous pouvez néanmoins la modifier.